



Por la cual se adopta el Plan Acción para la vigencia fiscal 2015 de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

EL CONTRALOR MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

En uso de sus facultades Constitucionales y legales, y,

CONSIDERANDO:

En acatamiento a las exigencias legales vigentes, en especial las establecidas en la Ley 1474 de 2011, así como en desarrollo a la nueva misión institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja: "*Vigilando lo Público para un futuro Mejor*", se presenta el Plan de Acción para la vigencia 2015, que contiene el desarrollo de los objetivos estratégicos, en estrategias, proyectos y actividades, así como los correspondientes responsables, cronogramas y resultados esperados.

El Decreto Nacional 2145 de 1999, en el artículo 11 y 12 del capítulo III considera a la Planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración, al considerarla como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del estado en general; es el principal referente de la gestión, puesto que a través de ella se definen y determinan las estrategias, objetivos y metas.

Que el ejercicio de planeación organizacional debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación.

Que el plan de acción institucional fue elaborado teniendo en cuenta el plan estratégico 2012-2015, el sistema de gestión de calidad, adicional a las obligaciones legales y administrativas.

Que estos planes son herramienta básica del proceso administrativo que permitirá direccionar la entidad de acuerdo con su política de calidad y objetivos de calidad, con el fin de ejercer el control fiscal de manera eficiente y eficaz.

Que el plan de acción institucional de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, debe ser flexible, de tal manera que permita las modificaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, así como dar cumplimiento del plan estratégico de la entidad.

Que el Plan de Acción vigencia 2015, se encuentra alineado a la propuesta de control presentada ante los Tribunales por el actual Contralor Municipal de Barrancabermeja, en concordancia con los lineamientos estratégicos que orientarán nuestra gestión institucional durante el periodo 2012 – 2015, que serán recogidos en el Plan Estratégico, "*Vigilando lo público para un futuro mejor*".

Que en mérito de lo anteriormente expuesto, se ha estructurado un documento que permitirá orientar de manera efectiva la gestión institucional

f



en procura de un eficiente y eficaz cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales de este organismo de control fiscal.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. ADOPCION DEL PLAN: Adóptese el Plan de Acción de la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, vigencia 2015, contenido en texto anexo, el cual hace parte integral de la presente resolución.

Parágrafo: Cualquier modificación que se realice se adelantará a través de las actas del Comité Gerencial.

ARTICULO SEGUNDO. IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO: En atención a que en la Contraloría Municipal de Barrancabermeja, no existe Oficina Asesora de Planeación, la implementación de cada Plan de Acción por Proceso, lo realizara cada líder del proceso, la integración del Plan de Acción, lo realizara la Secretaria General y el seguimiento para su cumplimiento lo realizara cada líder de proceso, y será revisado por el líder del proceso de Medición Análisis Mejora y Documentación.

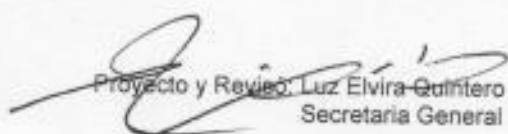
ARTICULO TERCERO. COMUNICACION: Para la ejecución del plan de acción, será comunicado por medio de la pagina web de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO CUARTO. MODIFICACIONES: Para realizar ajustes al Plan de Acción, se requerirá del visto bueno del Señor Contralor y del Comité Gerencial. La Secretaría General realizara el control sobre las modificaciones a los mismos y sustituirá el plan de acción modificado en la página de la entidad <http://www.contraloriabarrancabermeja.gov.co>.

ARTICULO QUINTO. VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su comunicación.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

JUAN CARLOS STAPPER ORTEGA
Contralor Municipal


Proyecto y Revisión: Luz Elvira Guinero Pérez
Secretaria General

J



PLAN DE ACCION GESTIÓN ADMINISTRATIVA 2015

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7 FORTALECER EL QUEHACER FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS

Estrategia 13: Realizar proyectos de apoyo que fortalezcan la labor, como convenios con otras entidades de control

Plan de Acción 13: Hacer realidad u operacionalizar el convenio interinstitucionales con otros organismos de control, con el fin de adoptar y adaptar herramientas de productividad (aplicación software, Servidor de aplicaciones)

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015				EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Unidad Gestión Administrativa	80% de convenios implementados	# de convenio implementado / total de proyectos X 100	1 de convenio implementado	1 de convenio implementado
Estrategia 16: Brindar apoyo al recurso humano en el proceso de Responsabilidad Fiscal, mediante la vinculación de pasantes de universidades en la áreas requeridas, habida cuenta del reducido número de personal.							

Plan de Acción 26: Contratación de sistemas en juicente o pasante de apoyo al área.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015				EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	Implementado (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Contralor Municipal y Secretaría General	Juicente por área de RF	Juicentes para pago en las áreas	1 Juicente por área de RF	1 Juicente por área de RF

Estrategia 20: Publicar e informar los resultados de la rendición de cuentas a la comunidad a través de los medios tecnológicos como la página web y transmitidos a través de los medios de comunicación para generar transparencia y satisfacer los requerimientos de la comunidad y los grupos de interés

Plan de Acción 24: Hacer uso de los medios tecnológicos y publicitarios para realizar la rendición de cuentas de la contraloría municipal a la comunidad y grupos de interés.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015				EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015
						Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015

01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Uder Gestion Administrativa	80 % Cuotas recibidas del control fiscal	# cuentas recibidas a la comunidad / # de cuentas programadas para recibir a la comunidad X 100	0%	100%		
------------	------------	-----------	-----------------------------	--	---	----	------	--	--

Plan de Acción 23: Emitir boletines de prensa que informen a la comunidad sobre las decisiones de sanción y/o fallos con responsabilidad fiscal.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Mesa	Indicador de Cumplimiento	Mesa a Junio 31 2015	Mesa a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	2012, 2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva 300% de fallos publicados en el mes de mayo y junio de 2015 Consejer Municipal y Director(a) Secretario(a) General		# de boletines de prensa publicados en el mes de mayo y junio de 2015 X 100	50%	50%		

OBJETIVO ESTRATEGICO 2: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL

Estrategia 2B: Implementar un sistema de informacion en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo

Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la pagina WEB de la entidad un vinculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del tramite de su denuncia y/o queja.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Mesa	Indicador de Cumplimiento	Mesa a Junio 31 2015	Mesa a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Librer Proceso de Gestion Administrativa Lider del Proceso de Participacion Ciudadana	Una pagina WEB con vinculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Pagina WEB con reportes / 1	50%	50%		

11-03-MEDIAN COMPLETA POR LAS RESULTADOS Y ACCIONES EN LA GESTION DE SERVICIOS POR EL GOBIERNO REGIONAL

OBJETIVO ESTRATEGICO 4: BUSCAR EL MEDIO AMBIENTE CONTINUO, A TRAVES DE LA AUTOEVALUACION, EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y EL CONTROL INTERNO.

Estrategia 29: Mantener la Certificacion de Calidad.

Plan de Acción 34: Programar la realizacion de Auditoria de Renovacion de Certificado del S.G.C cada tres años

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015					EJECUTADO A 2015				
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015					EJECUTADO A 2015				

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	Marzo 2012 Marzo 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Auditorías de Renovación	# de Auditorías de renovación realizadas / # de Auditoría Programadas x100				

Estrategia 36: Promover por el mejoramiento de los procesos.

Plan de Acción 37: Realizar el Programa Anual de Auditorías internas al sistema de gestión de calidad y control, teniendo en cuenta los factores Críticos de los procesos. Y presentar para su aprobación en comité									
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinador de Calidad	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	1 Programa Aprobado	N/A		
Plan de Acción 38: Ejecutar las auditorías internas al sistema de calidad y control de acuerdo a la planificación realizada.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinador de Calidad	100% de Auditorías al SGCC	# de Auditorías internas al SGCC / # de Auditorías Programadas # de Auditorías internas al SGCC / # de Auditorías Programadas # de Auditorías internas al SGCC / # de Auditorías Programadas	0 de Auditorías al SGCC	1 de Auditorías al SGCC y Control Interno		
Plan de Acción 39: Realizar acompañamientos y asesorías a líderes de proceso para el mejoramiento continuo.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012 - 2015	Lider Gestión Administrativa Coordinador de Calidad	100% de Acompañamientos y Asesorías	# de Acompañamientos y asesorías realizadas / # de Acompañamientos y asesorías Programadas x100	50% de Acompañamientos y Asesorías	50% de Acompañamientos y Asesorías		

Estrategia 31: Incentivar la autoevaluación como premisa de mejoramiento.

Plan de Acción 40: Programar Actividades de Sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación y la aplicación de las herramientas de autoevaluación de control de calidad en la entidad.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
---	--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

9

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Actividades de Sensibilización	# de Actividades de Sensibilización a Semestres realizados / # de Actividades de Sensibilización a Semestres Programadas:100	0 Actividades de Sensibilización	1 Actividades de Sensibilización		

Estrategia 12: Fortalecer el control interno.

Plan de Acción 41: Programar Eventos para el fortalecimiento y aplicación del principio de autocontrol, autogestión y autorregulación									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% de Eventos A.C.C.C	# Eventos Programados de Autocontrol, autogestión y autorregulación / # Eventos Realizados de Autocontrol, autogestión y autorregulación x100	0 de Eventos A.A.A.A.	1 de Eventos A.A.A.A.		

Plan de Acción 42: Evaluar el cumplimiento de los elementos que componen el MECI									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015 (1 por Semestre)	Lider Gestión Administrativa Coordinadora de Calidad	100% Evaluaciones MECI	# Evaluaciones MECI Realizadas / # Evaluaciones MECI programadas:100	0 Evaluaciones MECI 2015	1 Evaluaciones MECI 2015		

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5: DESARROLLAR UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DEL RECURSO HUMANO, FÍSICO, FINANCIERO DE LA ENTIDAD.

Estrategia 14: Organizar el talento humano.

Plan de Acción 43: Distribuir por perfiles y necesidades del servicio del recurso humano.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	Perfiles desviados	Perfiles atribuidos de acuerdo a las necesidades identificadas	50%	50%		

Plan de Acción 44: Desarrollar un plan de capacitación

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015 EJECUTADO A 2015

9

Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% capacitaciones	# capacitaciones ejecutadas / # capacitaciones programadas en el plan de capacitación x100	60% capacitaciones	50% capacitaciones		

Plan de Acción 47: Desarrollar un programa de salud ocupacional

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015									
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa y 100% miembros directivos del COPASO	100% actividades salud ocupacional realizadas	# actividades de salud ocupacional programadas COPASO x 100	50% actividades salud ocupacional realizadas	50% actividades salud ocupacional realizadas		

Plan de Acción 48: Desarrollar un programa de bienestar social e incentivos

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015									
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestión Administrativa	100% actividades del plan de bienestar e incentivos realizadas	# actividades de bienestar e incentivos programadas en el plan de bienestar social e incentivos x 100	50% actividades del plan de bienestar e incentivos realizadas	50% actividades del plan de bienestar e incentivos realizadas		

Estrategia 3x: Ejecutar los recursos financieros de la entidad en la forma prevista en la legislación y atendiendo las necesidades reales de la entidad.

Plan de Acción 49: Diseñar y ejecutar UN PAC conforme a las necesidades institucionales

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015									
EJECUTADO A 2015									
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider proceso Gestión Administrativa y Profesional Universitario Teórico	100% De Ejecución del PAC aprobado	PAC ejecutado / Pac aprobado x 100	50% De Ejecución del PAC aprobado	50% De Ejecución del PAC aprobado		

Estrategia 36: Realizar Plan de Desarrollo Tecnológico para el aprovechamiento de los medios tecnológicos para la eficiente prestación del servicio.

Plan de Acción 50: Asegurar disponibilidad, vigencia tecnológica y confiabilidad en la operación del servicio. Mejorar los canales existentes de comunicación electrónica de la entidad. Diseñar e implementar un plan de divulgación de los resultados del control fiscal de la Contaduría a través de los medios de comunicación página web y gobierno en línea.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015									
EJECUTADO A 2015									

f

Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestor Administrativo	100% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento	# de acciones ejecutadas para el aprovechamiento de Recursos tecnológicos / # de acciones planificadas para el aprovechamiento de los recursos tecnológicos disponibles en la entidad X 100	50% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento	50% de cumplimiento en acciones de aprovechamiento		
Estrategia 37: Fortalecer el archivo institucional de la entidad.									
Plan de Acción 54: Realizar un programa de seguridad electrónica de los archivos de la entidad.						GESTION PLANIFICADA PARA VIENENCIA 2015		EJECUTADO A 2015	
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestor Administrativo	1 Programa de seguridad implementado	Programa de seguridad electrónico ejecutado	50% Programa de seguridad implementado	50% Programa de seguridad implementado		
Plan de Acción 52: Posicionar a la aprobación de los TRD, realizar la revisión y programación de la documentación del archivo histórico y central									
Fecha inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01/01/2015	31/12/2015	2012-2015	Lider Gestor Administrativo	100% información digitalizada	información digitalizada total de información por digitalizar x 100	50% información digitalizada	50% información digitalizada		
FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 enero 2015			FIRMA RESPONSABLE:						






PLAN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

El presente plan operativo de fiscalización es el resultado de la planificación de las actividades de fiscalización que se realizarán durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2015, en el marco de la Ley de Presupuesto para el ejercicio 2015, en el ámbito de la fiscalización de la gestión pública.

Plan de Acción 1: Comprobar que las entidades realicen las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, estableciendo que se hayan realizado conforme a las normas que le son aplicables.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según lexis de aprobación del PCAT	Contador y Director Técnico de Fiscalización	100% de Auditorías donde se vea el cumplimiento de la Ley de Presupuesto	# de informes en donde se vea el cumplimiento de la Ley de Presupuesto / Total de Auditorías realizadas x 100	28 de Junio de 2015		15 de Diciembre de 2015			

Estadística 1: Eficiencia y Eficacia

Plan de Acción 2: Determinar si en igualdad de condiciones de calidad se invierten los recursos presupuestales, físicos y humanos mínimos para la adquisición de bienes y servicios y verificar si los resultados de la gestión pública satisfacen los objetivos y metas de las entidades y se logran de manera oportuna.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según FGAT y Memorando de encargo.	Director Técnico y personal de dirección técnica de fiscalización	100% Auditorías en donde se vea el cumplimiento de la Ley de Presupuesto	# de Auditorías en donde se vea el cumplimiento de la Ley de Presupuesto / Total de Auditorías realizadas x 100	28 de Junio de 2015		15 de Diciembre de 2015			

Estrategia 4: Moralidad

Plan de Acción 4: Representar a la sociedad, como órgano de control fiscal, en su derecho legítimo a comprobar, en cualquier momento, la conducta de sus agentes, si es necesario examinar su patrimonio y sus actuaciones, para tal efecto estos deben el deber y la carga de facilitar, promover y exigir el más abierto examen de su conducta y de las operaciones realizadas.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Permanente	Contrador, Secretario General, Director Técnico de Facilitación y 100% de los Síndicos de Control a Responsabilidad Fiscal y Asesorados quienes en las mesas autárquicas	# de sujetos de Control a quienes se les realizó auditoría / # de Sujetos de Control Junio 28 de 2015 de la Contabilidad x 100				Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 6: Economía

Plan de Acción 6: Establecer a nivel macro, si la asignación de los recursos ha sido la más conveniente para maximizar los resultados. Y a nivel macro determinar si la asignación global de los recursos financieros del Estado se la más adecuada para cumplir con sus finalidades sociales. Que las normas de procedimiento utilicen para agilizar las decisiones, los procedimientos se adelantem en el menor tiempo y con la menor cantidad de gastos por parte de quienes intervienen en ellos.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	Según PCAT y Memorando de Encargo	Director Técnico y personal de Dirección Técnica de Fiscalización	80% de Auditorías en donde se intervino la economía de los sujetos de control	90% de Auditorías en donde se intervino la economía de los sujetos de control	Junio 28 de 2014		Diciembre 15 de 2014			

Estrategia 7: Igualdad

Plan de Acción 7: Evaluar si la proporcionalidad de la gestión, al concepto de justicia, de igualdad, a la caracterización socio-económica de los Ingresos y las Inversiones aplicadas, satisfacen las necesidades de la comunidad.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015

FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2015	2012-2015	Proceso Auditor	Un aplicativo de automatización del Sistema de Información en la cuenta en Uso - SIA	Un aplicativo de automatización del Sistema de Información en funcionamiento	Junio 28 de 2014	15 de Septiembre de 2014				
-----------------	-----------------	-----------	-----------------	--	--	------------------	--------------------------	--	--	--	--

Estrategia 10: Planificar la realización del proceso auditor, incluyendo auditorías de impacto, con el fin de que el mismo sea una herramienta de mejora.

Plan de Acción 10: Diseñar un plan general donde se incluyan criterios objetivos, tales como:

1. Políticas Institucionales.
2. Matriz de Criterios de Riesgo Fiscal
3. Auditorías Regulares a Sujetos de Control que no se les practicó este tipo de auditoría en la vigencia 2013.
4. Auditorías Especiales a Sujetos de Control que se les practicó auditoría Regular en el PGA 2013.
5. Auditorías Especiales cuando aplique.
6. Denuncias y quejas ciudadanas que ameritan trasladarse a la auditoría para su revisión.
7. Requerimientos específicos derivados de procesos de Responsabilidad Fiscal.
8. Solicitudes de auditorías articuladas presentadas por la Contraloría General de la República.
9. Resultados del Dictamen Integral de auditorías anteriores.
10. Lineamientos establecidos en la Ley 1474 de 2011 Estado Anticorrupción
11. Cumplimiento Ley garantías Electorales.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	30% Auditorías con Impacto	100% EJECUCION META TERMINADA ANUALMENTE	Junio 28 de 2014		15 de Septiembre de 2014			

Estrategia 11: Mejorar la herramienta de la función de advertencia, como mecanismo de prevención y mejora de la gestión fiscal.

Plan de Acción 11: Mejorar la aplicación de la Acción Preventiva en el proceso auditor, con el fin de orientar el proceso nacional para su elaboración cuando sea necesario.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	Un (1) acto Administrativo modificado	META TERMINADA RESOL. 148 DE JUNIO 28 de 2015	Junio 28 de 2015		15 de Septiembre de 2015			

Estrategia 12: Usar las herramientas tecnológicas, como los equipos de video para la vigilancia de la ejecución de los contratos.

Plan de Acción 12: Llevar registro fotográfico y filmico de las obras contratadas de mayor impacto

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
--------------	----------------------	-------------------------	-------------	------	---------------------------	-----------------	----------	-----------------	----------	------------------	----------------------

FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	80% de seguimiento a los otros del proyecto vigiados / Total de proyecto X ingreso 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015				
-----------------	-----------------	-----------	-----------------	---	------------------	--	----------------------	--	--	--	--

Estrategia 17: Incrementar el nivel de credibilidad en la Institucion y aumentar el nivel de confianza de la AGR en el control fiscal de la Contraloria Municipal de Barrancabermeja

Plan de Accion 21: Publicar en la pagina web, el noble y otros medios los resultados del proceso auditor

Fecha Inicio	Fecha de Terminacion	Cronograma de Ejecucion	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % de Informes de auditoria de informes publicados / Total de informes generados X 100		Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 18: Desarrollar una metodología para cuantificar el daño fiscal con la participación de los funcionarios del proceso auditor

Plan de Accion 22: Capacitar a los líderes auditores en la cuantificación de los beneficios del control fiscal

Fecha Inicio	Fecha de Terminacion	Cronograma de Ejecucion	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Auditores Líderes y personal de apoyo capacitados	# de Auditores Líderes capacitados y personal de apoyo / Total de Auditores Líderes de la Entidad y apoyo X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 19: Hacer seguimiento y dar la respectiva publicidad a los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control en la pagina web de la Contraloria Municipal para facilitar la participación ciudadana e incremento de la credibilidad de la imagen pública de la entidad.


Plan de Accion 23: Publicar en la pagina web, los planes de mejoramiento pactados con los sujetos de control. Quince (15) días máximo después de la conformidad.

Fecha Inicio	Fecha de Terminacion	Cronograma de Ejecucion	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	DICIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012-2015	Proceso Auditor	100 % Planes de mejoramiento publicados	# de planes de mejoramiento publicados / Total de Planes de mejoramiento pactados X 100	Junio 28 de 2015		Diciembre 15 de 2015			

Estrategia 21: Desarrollar auditorias Ambientales con personal de la institucion, para llevar a cabo una efectiva protección del medio ambiente

Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

Plan de Acción 25: Programar y ejecutar en el PQA auditorías para el control fiscal ambiental

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	FECHA 1 CONTROL	% AVANCE	FECHA 2 CONTROL	% AVANCE	JUNIO 28 DE 2015	NOVIEMBRE 15 DE 2015
FEBRERO DE 2015	FEBRERO DE 2016	2012, 2015	Proceso Auditor	80% Auditorías Ambientales ejecutadas en épocas.	# de Auditorías Ambientales Ejecutadas / Total de Auditorías Programadas X 100	Junio 28 de 2015		Octubre 15 de 2015			
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero de 2015						FIRMA RESPONSABLE: 					





PLAN OPERATIVO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

GOBIERNO ESTADISTICO 3: FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL

Estrategia 24: Realizar actividades de capacitación, promoción y difusión de los servicios que presta el órgano de control y de las funciones del control fiscal.

Plan de Acción 23: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz, en sus componentes de Contratores Escuderos y Usual y la Contraloría

Fecha inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/08/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/08/2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cursada en Noviembre de 2015	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	400 ciudadanos informados sobre los servicios de la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Indicador de Ciudadanos Informados / 400	350 ciudadanos informados	400 ciudadanos informados		

Estrategia 25: Realizar proyectos de sensibilización y capacitación para la conformación de veedurías ciudadanas y de apoyo a las mismas.

Plan de Acción 20: Ejecutar los programas de promoción de manera eficaz en su componente Usual y la Contraloría


Fecha inicio	Fecha de Terminación	Programa de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/08/2015	Meta a 31/12/15	Seguimiento a 31/08/2015	Seguimiento a 31/12/15
01-ene-15	31-dic-15	Meta cursada en Noviembre de 2015	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	30 ciudadanos líderes capacitados e interesados a conformar comités de veeduría ciudadana	Indicador de Ciudadanos Informados / 30	26 Procesos de Participación Ciudadana iniciados	30 Procesos de Participación Ciudadana iniciados		

Estrategia 26: Crear compromiso en los funcionarios del ente de control en la importancia de la participación ciudadana en el ejercicio del control fiscal.

SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO

Gestión Priorizada para Vigencia 2015

Ejecutado a 2015

Plan de Acción 31: Involucrar en los procesos de promoción de la Participación Ciudadana a los funcionarios de la Contraloría Municipal de Barracahera				Cuenta Pluriactiva para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/2015	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/2015
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	3 funcionarios de la Contraloría Municipal de Barracahera involucrados en los programas de promoción de la Participación Ciudadana	Número de funcionarios incluidos en los procesos de Participación Ciudadana / 3	2 Funcionarios	3 funcionarios		
Estrategia 27: Responder de forma pronta y oportuna las quejas puestas a consideración del este de control.									
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO									
Plan de Acción 32: Atender oportunamente las denuncias interpuestas por la comunidad						Cuenta Pluriactiva para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/2015	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/2015
01-ene-15	31-dic-15	De acuerdo a las denuncias interpuestas	Lider del Proceso de Participación Ciudadana	El 100% de las denuncias interpuestas por la comunidad atendida	Número de denuncias atendidas de manera total / Número de denuncias interpuestas	50% de las denuncias interpuestas	100% de las denuncias interpuestas		
Estrategia 28: Implementar un sistema de información en la WEB para informar a los ciudadanos sobre el estado de los Procesos de Control Fiscal Participativo									
SEGUIMIENTO AL PLAN OPERATIVO									
Plan de Acción 33: Reportar mensualmente al denunciante mediante la página WEB de la entidad un vínculo en el que el ciudadano pueda verificar el estado actual del trámite de su denuncia y/o queja.						Cuenta Pluriactiva para Vigencia 2015		Ejecutado a 2015	
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a 31/06/2015	Meta a 31/12/2015	Seguimiento a 31/06/2015	Seguimiento a 31/12/2015
01-ene-15	31-dic-15	Meta cumplida en Noviembre de 2015	Lider Proceso de Control Administrativo Lider del Proceso de Participación Ciudadana	Una página WEB con Vínculo para que los ciudadanos vean el estado de sus denuncias	Página WEB con reportes: 1	100%	100%		
FECHA SUSCRIPCIÓN: Enero 2015			FIRMA RESPONSABLE:			FIRMA AUDITOR:			
									

A



PLAN OPERATIVO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURIDICCIÓN COACTIVA

"Vigilando lo público, para un Futuro Mejor"

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: APLICAR LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES, COMO PUNTO DE PARTIDA PARA LA MEDIDA DEL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL.

Estrategia 2: Debito Proceso

Plan de Acción 2: Aplicar en cada proceso de responsabilidad fiscal, en cuanto a la observancia de las siguientes garantías sustanciales y procesales: legalidad, juez natural o legal (autoridad administrativa competente), favorabilidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, libertad de ser oído y a intervenir en el proceso, directamente o a través de abogado, a presentar y controvertir pruebas, a oponer la nulidad de las autoridades con violación del debido proceso, y a interponer recursos contra la decisión condenatoria.

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Conograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dic-15	Seguir los lineamientos del proceso	Director Técnico y Personal asignado a Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva	100% Procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso	# de procesos de Responsabilidad Fiscal fallados con revisión del debido proceso de procesos de Responsabilidad Fiscal x 100	50% de procesos	40% procesos	100%. En el semestre no se decretaron nulidades procesales dentro de los procesos de responsabilidad fiscal.	100%. Se evitieron 5 fallos con observancia del debido proceso y no se evidenció la necesidad de decretar nulidades dentro del trámite de los mismos.

2. CONTROL FISCAL AL DERECHO DE LOS TRIBUNALES ESTATALES Y EL ABLANDAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: FORTALECER EL CONTROL FISCAL EN CADA UNO DE SUS PROCESOS

Estrategia 15: Fortalecer los procesos de indagación preliminar, jurisdicción coactiva, y el proceso administrativo sancionatorio. Para lo cual, se asegura que el encargado de liderar cada una de estas, asuma el papel de director gerencial del proceso.

Plan de Acción 17: **INDICACIONES PRELIMINARES:** Verificar que los trabajos de los abogados sean allegados de forma integral o completa, con la mayor cantidad de pruebas posibles que permitan un sustento del presunto hecho, desconocimiento de hechos, determinación de presuntos responsables, y demás requisitos legales.

GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015

EJECUTADO A 2015

Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dec-15	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% hitos recibidos completos	# Hitos completos / # Hitos recibidos x100.				
Plan de Acción 18: JURISDICCION COACTIVA: Averiguación de bienes para embargo cada seis (6) meses, para efectos del indicador de recaudo y gestión.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dec-15	Inmediato y durante (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% averiguaciones	averiguaciones realizadas / averiguaciones requeridas x 100				
Plan de Acción 19: ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: Trámite oportuno y expedito de las quejas recibidas, en un plazo máximo de 5 días.									
GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015
01-ene-15	31-dec-15	Inmediato (2012-2015)	Director(a) de Responsabilidad Fiscal	100% Quejas	# de quejas atendidas dentro de los cinco días posteriores a su presentación / # de quejas presentadas x 100				
Estrategia 22: Fortalecer la seguridad y armamento de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.									
Plan de Acción 21: Adquirir archiveros para mejorar la seguridad y custodia de los procesos de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y administrativos sancionatorios.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015			
EJECUTADO A 2015						EJECUTADO A 2015			
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015

01-ene-15	31-dic-15	2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General	Archivados con diseño apropiado	Adquisición de los archivados.					
Estrategia 23: Publicar en la página web de la institución, de los folios emitidos dentro de los procesos de Responsabilidad Fiscal y Administrativos Sancionatorios										
Plan de Acción 28: Emitir boletines de prensa que informen a la comunidad sobre las decisiones de sanción y/o labos con responsabilidad fiscal.						GESTION PLANIFICADA PARA VIGENCIA 2015		EJECUTADO A 2015		
Fecha Inicio	Fecha de Terminación	Cronograma de Ejecución	Responsable	Meta	Indicador de Cumplimiento	Meta a Junio 31 2015	Meta a Diciembre 31 2015	Seguimiento a Junio 31 2015	Seguimiento a Diciembre 31 2015	
01-ene-15	31-dic-15	2012-2015	Director(a) de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva, Contralor Municipal y Secretario(a) General	100% de folios publicados en el semestre II de las decisiones con RF y/o multa emitidos en el semestre X 100	# de boletines de prensa publicados en el semestre II de las decisiones con RF y/o multa emitidos en el semestre X 100					
FECHA SUSCRIPCIÓN: Ene-2015			FIRMA RESPONSABLE 